

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026. (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	89.443,66	29.754,69						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	53.954,36	81.647,02	81.647,03	119.635,66	119.635,68
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	95.315,49	89.320,70	245.327,52	248.962,08	331.369,93	248.962,08	449.299,94	328.782,78
	Trasferimenti correnti da altri	37.592,35	37.326,00	100.225,84	89.272,00	146.560,94	104.083,00	176.409,54	127.350,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.907,84	126.646,70	345.553,36	392.188,44	559.577,89	434.692,11	745.345,14	575.768,46
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.533,70	500,00	2.168,12	1.000,00	2.549,09	1.500,00	3.105,87	2.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	49,45	125,00	49,45	250,00	923,45	375,00	923,45	500,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.583,15	625,00	2.217,57	1.250,00	3.472,54	1.875,00	4.029,32	2.500,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	24.016,41
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	24.016,41
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.389,58	13.750,00	29.874,57	27.500,00	44.572,83	41.250,00	57.327,58	55.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.389,58	13.750,00	29.874,57	27.500,00	44.572,83	41.250,00	57.327,58	55.000,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		143.880,57	141.021,70	377.645,50	420.938,44	607.623,26	477.817,11	808.502,04	657.284,87
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		233.324,23	170.776,39	467.089,16	450.693,13	697.066,92	507.571,80	897.945,70	687.039,56
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026. (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	105,59	270,00	575,36	580,00	697,62	810,00	697,62	1.080,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	132.554,07	135.000,00	335.189,07	350.000,00	406.622,77	435.000,00	577.366,18	576.354,95
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00	7.440,00	3.000,00	9.140,00	3.500,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50,00	62,50	50,00	125,00	865,00	250,00	865,00	250,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	134.209,66	136.832,50	337.314,43	353.005,00	415.625,39	440.560,00	588.068,80	582.684,95
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.313,00	0,00	67.681,93	0,00	139.099,51	15.000,00	140.293,89	20.000,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	12.313,00	0,00	67.681,93	0,00	139.099,51	15.000,00	140.293,89	20.000,00
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	7.305,50	13.750,00	16.286,71	27.500,00	45.330,37	41.250,00	57.377,03	55.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00		0,00		0,00		0,00	
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	7.305,50	13.750,00	16.286,71	27.500,00	45.330,37	41.250,00	57.377,03	55.000,00
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		153.828,16	150.582,50	421.283,07	380.505,00	600.055,27	496.810,00	785.739,72	657.684,95
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	79.496,07	20.193,89	45.806,09	70.188,13	97.011,65	10.761,80	112.205,98	29.354,61
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi.La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".